

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2015				
OUTUBRO				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
CONTA 500052-0				
01/10/2015	R\$ 533,70	DEBITO	DARLEY CRISTIANE LEMES DOS SANTOS	PAGAMENTO DO MÉS
01/10/2015	R\$ 1.999,70	DEBITO	MARIA DIVA GOMES LUIZ	PAGAMENTO DO MÉS
01/10/2015	R\$ 1.377,95	DEBITO	EDNA MARIA MATOS SIMIL	PAGAMENTO DO MÉS
01/10/2015	R\$ 1.214,40	DEBITO	ERLA ALVES COSTA	PAGAMENTO DO MÉS
01/10/2015	R\$ 74,36	DEBITO	NILCÉIA SILVA OLIVEIRA	PAGAMENTO DO MÉS
01/10/2015	R\$ 1.032,80	DEBITO	KARLA SORAYA BRAÚLIO SOUZA	PAGAMENTO DO MÉS
01/10/2015	R\$ 1.047,53	DEBITO	MARIA LEILA SANTOS COLEN	PAGAMENTO DO MÉS
02/10/2015	R\$ 1.184,29	3100	CAIXA ECONOMICA (FGTS)	ID RECOLHIMENTO (017980 - 9)
02/10/2015	R\$ 800,00	3101	ATENDIMENTO SEDE NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
07/10/2015	R\$ 1.660,00	3102	NUCLÉO MÉDICO E ODONTOLOGICO	Nota fiscal / (119/1)
07/10/2015	R\$ 3.380,00	3103	BELMIRO JUNIO RIBEIRO AMORIM	NOTA FISCAL (003284)
08/10/2015	R\$ 2.500,00	DEBITO	EDNA MARIA MATOS SIMIL	ADIANTAMENTO SALARIAL
08/10/2015	R\$ 1.500,00	DEBITO	MARIA LEILA SANTOS COLEN	ADIANTAMENTO SALARIAL
08/10/2015	R\$ 200,00	DEBITO	NILCÉIA SILVA OLIVEIRA	ADIANTAMENTO SALARIAL
15/10/2015	R\$ 5.099,68	3104	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO INSS	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
15/10/2015	R\$ 312,80	3105	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
15/10/2015	R\$ 156,66	3106	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (8301)
28/10/2015	R\$ 166,11	3107	ATENDIMENTO SEDE NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
31/10/2015	R\$ 656,65	#####	CAIXA ECONOMICA	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 24.896,63			
CONTA 500198 - 4				
01/10/2015	R\$ 788,00	4498	DABLIUS CONTABILIDADE LTDA	NOTA FISCAL / (1931/1)
01/10/2015	R\$ 1.000,00	4499	WANDERLEY MOTTA BRAUN	NOTA FISCAL / (3212)
01/10/2015	R\$ 117,60	4500	VIAÇÃO VALE DO MUCURY	NOTA FISCAL / (15702/1)
02/10/2015	R\$ 116,00	4501	ARAÚJO SERVIÇOS LTDA	NOTA FISCAL / (14547/1)
02/10/2015	R\$ 36,29	4502	CEMIG NANUQUE	NOTA FISCAL / (1591244)
02/10/2015	R\$ 72,70	4503	GV CLINICAS OCUPACIONAL	NOTA FISCAL / (22838/1)
07/10/2015	R\$ 99,00	4504	MACIEL MACHADO E ESTEVES	NOTA FISCAL / (8026 / 7814)
08/10/2015	R\$ 716,97	4505	TIM CELULAR S/A	NOTA FISCAL / (026067-U)

08/10/2015	R\$ 84,00	4506	ROCHA RAMALHO INFORMATICA	NOTA FISCAL / (6321/1)
09/10/2015	R\$ 2.100,00	4507	KAERRE INDUSTRIA E COMERCIO	NOTA FISCAL / (000290)
14/10/2015	R\$ 335,98	4508	ATENDIMENTO SEDE DE NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
15/10/2015	R\$ 260,73	DEBITO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	NOTA FISCAL / (327727)
16/10/2015	R\$ 169,00	4509	MARIA JOSÉ RODRIGUES	NOTA FISCAL / (0386/1)
16/10/2015	R\$ 340,00	4510	GRAFICA TRES VALES	NOTA FISCAL / (8010/1)
16/10/2015	R\$ 112,10	4611	ZEZITO MARTINS LIMA E CIA	NOTA FISCAL / (9974)
16/10/2015	R\$ 3.270,00	4612	SÓ FORRO PVC	NOTA FISCAL / (0397/2)
16/10/2015	R\$ 515,43	4613	SIMÕES SUPERMERCADOS	NOTA FISCAL / (11255/1)
19/10/2015	R\$ 57,90	DEBITO	JORNAL ESTADO DE MINAS	NOTA FISCAL / (943100)
21/10/2015	R\$ 60,00	4614	DUTRA & DUTRA LTDA	NOTA FISCAL / (3752/1)
22/10/2015	R\$ 1.319,64	DEBITO	CEMIG	NOTA FISCAL / (329691)
23/10/2015	R\$ 232,60	4615	VLF DE SOUZA & CIA (SHALON)	NOTA FISCAL / (30166)
23/10/2015	R\$ 170,12	4616	ATENDIMENTO SEDE DE NANUQUE	RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO
28/10/2015	R\$ 2.148,50	4617	RN COMERCIO VAREJISTA	NOTA FISCAL / (227215/20)
30/10/2015	R\$ 793,57	4618	SIMÕES SUPERMERCADOS	NOTA FISCAL / (11444/1)
31/10/2015	R\$ 21,80	#####	CAIXA ECONOMICA	TARIFA E DESPESAS BANCARIA
TOTAL	R\$ 14.937,93			